



Verbale n. 5/2022 del 15 dicembre 2022

Consiglio di Amministrazione della Fondazione Università degli Studi di Teramo

Il giorno 15 dicembre 2022, alle ore 11.19, giusta convocazione del Presidente della Fondazione prot. n. 1339, del 5 dicembre 2022, presso la sala riunioni dell'Area Ricerca dell'Università degli studi di Teramo e in modalità video-conferenza (per i motivi appresso specificati) – il Consiglio di Amministrazione della Fondazione si è riunito per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni;
2. Verbale seduta del 12 luglio 2022: approvazione;
3. Rinnovo carica Direttore Generale: approvazione conferimento incarico 2023/2025;
4. Adeguamento gettoni di presenza membri CdA e indennità: approvazione;
5. Indirizzo strategico Università degli Studi di Teramo 2023: presa d'atto;
6. Piano pluriennale 2023/2025 e Piano annuale 2023 della Fondazione: approvazione;
7. Comunicazione ordinaria attività (maggio - novembre 2022): esame e discussione;
8. Varie ed eventuali.

Come previsto dallo Statuto, presiede la seduta il Presidente della Fondazione, prof. Romano Orrù, il quale in apertura di seduta rileva:

- la regolarità della convocazione del Consiglio di Amministrazione a norma delle vigenti e applicabili disposizioni di legge e di Statuto per questo giorno e ora, con comunicazione inviata a mezzo posta elettronica ai suoi componenti;
- che il Consigliere Prof. Domenico Carrieri ha chiesto il collegamento da remoto per motivi di salute;
- la presenza dei membri del Consiglio di Amministrazione come riportato nella seguente tabella:

Componente	Presenza/Assenza
Prof. Romano Orrù – presidente	<i>Presente</i>
Prof. Pier Augusto Scapolo – consigliere	<i>Presente</i>
Prof. Domenico Carrieri – consigliere	<i>Presente in modalità videoconferenza</i>
Prof. Michele Amorena – consigliere	<i>Presente</i>
Dott. Cristian Colasacco – consigliere	<i>Presente</i>

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti il Dott. Marco Ricci in qualità di Presidente, il Dott. Orlando Bellisario e il Dott. Paolo Di Sabatino.

Su invito del Presidente e con il consenso dei presenti partecipano alla seduta (senza diritto di voto e senza diritto di parola se non interpellati): il Prof. Adolfo Braga, in qualità di Direttore Generale, la



dott.ssa Simonetta Spina Responsabile Amministrativo della Fondazione, i collaboratori Alessandra Odoardi e Andrea Ferraioli per il supporto tecnico-amministrativo.

Con il consenso dei presenti, assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Prof. Michele Amorena.

Al fine di agevolare la redazione del verbale della seduta, il Presidente propone di procedere alla registrazione audio-video della videoconferenza. Ricevuto il consenso di tutti i presenti la registrazione viene avviata e si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

Punto 1 o.d.g.: Comunicazioni

OMISSIS

Punto 2 o.d.g.: Verbale seduta del 12 luglio 2022: approvazione

OMISSIS

Il Consiglio di amministrazione, all'unanimità e con efficacia immediata, delibera di:

- a) **Approvare il verbale della seduta del CdA della Fondazione del 12 luglio 2022, unitamente agli allegati, così come integrato in data odierna.**

Punto 3 o.d.g.: Rinnovo carica Direttore Generale: approvazione conferimento incarico 2023/2025;

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, con quattro voti a favore e uno contrario, con efficacia immediata, delibera di:

- a) **Approvare il rinnovo della carica del Direttore Generale nella persona del Prof. Adolfo Braga;**
- b) **Approvare il conferimento dell'incarico per il triennio 2023/2025 al Prof. Adolfo Braga come da contratto allegato e modificato seduta stante.**

La presente deliberazione è letta e approvata seduta stante.

OMISSIS

Punto 4 o.d.g.: Adeguamento gettoni di presenza membri CdA e indennità: approvazione;

OMISSIS

Punto 5 o.d.g.: Indirizzo strategico Università degli Studi di Teramo 2023: presa d'atto;

OMISSIS



Al termine dell'esposizione, il Consiglio di amministrazione, con quattro voti a favore e uno contrario e con efficacia immediata, prende atto dell'Indirizzo strategico per la Fondazione per l'anno 2023.

***Punto 6 o.d.g.: Piano pluriennale 2023/2025 e Piano annuale 2023 della Fondazione:
approvazione;***

OMISSIS

Il Consiglio di amministrazione, con quattro voti a favore e uno contrario e con efficacia immediata, delibera di:

- a) **Approvare la proposta di Piano Pluriennale 2023/2025 e Piano annuale 2023 della Fondazione, unitamente alla parte economica sia del Piano pluriennale che del Piano annuale;**
- b) **Dare mandato al Presidente ed al Direttore Generale di svolgere ogni atto conseguente in accordo con l'Ateneo, per favorire il completamento dell'iter di approvazione del Piano annuale 2023 e del conseguente Piano pluriennale.**

***Punto 7 o.d.g.: Comunicazione ordinaria attività (maggio - novembre 2022): esame e
discussione;***

OMISSIS

Il Consiglio di Amministrazione, con quattro voti a favore e uno contrario e con efficacia immediata, delibera di:

- a) **Condividere la conformità al Piano dell'attività svolta.**

Punto 8 o.d.g.: Varie ed eventuali

In chiusura di seduta il Presidente prende atto delle dichiarazioni intervenute nella seduta odierna e non essendovi ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la seduta alle ore 13:27.

Il Presidente
Prof. Romano Orrù

Il Segretario Verbalizzante
Prof. Michele Amorena